

| CONTA     | SALDO ANTERIOR                         | DEBITO         | CREDITO   | SALDO      |                |
|-----------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3         | CONTAS DE RECEITAS                     | 1.835.139,96Cr | 24.863,79 | 553.836,51 | 2.364.112,68Cr |
| 31        | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL            | 1.835.139,96Cr | 24.863,79 | 553.836,51 | 2.364.112,68Cr |
| 311       | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 186.796,31Cr   | 219,30    | 63.563,75  | 250.140,76Cr   |
| 31102     | RENDA SOCIAL                           | 70.915,17Cr    | 219,30    | 30.363,30  | 101.059,17Cr   |
| 311020002 | [0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC | 42.913,69Cr    | 0,00      | 8.551,07   | 51.464,76Cr    |
| 311020003 | [0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA   | 1.600,02Cr     | 0,00      | 10.557,05  | 12.157,07Cr    |
| 311020006 | [0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA     | 26.401,46Cr    | 219,30    | 11.255,18  | 37.437,34Cr    |
| 31103     | RENDA PATRIMONIAL                      | 115.881,14Cr   | 0,00      | 33.200,45  | 149.081,59Cr   |
| 311030002 | [0000016] JUROS DE DEPOSITOS           | 115.881,14Cr   | 0,00      | 33.200,45  | 149.081,59Cr   |
| 312       | RENDA EXTRAORDINARIA                   | 1.648.343,65Cr | 24.644,49 | 490.272,76 | 2.113.971,92Cr |
| 31201     | RECEITAS                               | 1.648.343,65Cr | 24.644,49 | 490.272,76 | 2.113.971,92Cr |
| 312010002 | [0000023] REPASSE DA CNC               | 1.473.909,62Cr | 0,00      | 406.554,82 | 1.880.464,44Cr |
| 312010005 | [0000026] EVENTUAIS                    | 670,81Cr       | 0,00      | 569,08     | 1.239,89Cr     |
| 312010010 | [0021244] LOCACAO ESPACO FISICO        | 6.927,50Cr     | 0,00      | 3.157,50   | 10.085,00Cr    |
| 312010011 | [0021345] REPASSE UNIMED               | 124.002,25Cr   | 0,00      | 43.799,67  | 167.801,92Cr   |
| 312010013 | [0021551] REPASSE EMERSIM              | 39.383,67Cr    | 24.644,49 | 36.191,69  | 50.930,87Cr    |
| 312010020 | [0021657] DISTRIBUICAO DE LUCROS - SIC | 3.449,80Cr     | 0,00      | 0,00       | 3.449,80Cr     |

| CONTA     |  | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO  | SALDO          |
|-----------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 4         | CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS              | 2.271.648,65Db | 716.387,89 | 9.889,01 | 2.978.147,53Db |
| 41        | ADMINISTRACAO GERAL                    | 1.605.497,27Db | 538.188,99 | 9.889,01 | 2.133.797,25Db |
| 411       | DIRETORIA                              | 1.605.497,27Db | 538.188,99 | 9.889,01 | 2.133.797,25Db |
| 41101     | DIRETORIA                              | 139.603,31Db   | 19.173,20  | 0,00     | 158.776,51Db   |
| 411010002 | [0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT | 10.598,21Db    | 19.173,20  | 0,00     | 29.771,41Db    |
| 411010003 | [0000075] REPRESENTACOES               | 129.005,10Db   | 0,00       | 0,00     | 129.005,10Db   |
| 41102     | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 192.490,37Db   | 248.491,61 | 0,00     | 440.981,98Db   |
| 411020001 | [0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA      | 29.446,84Db    | 9.827,99   | 0,00     | 39.274,83Db    |
| 411020003 | [0000054] TELEFONE E CELULAR           | 2.460,16Db     | 832,24     | 0,00     | 3.292,40Db     |
| 411020005 | [0000056] SERVICOS DE FRETES           | 133,36Db       | 2.589,30   | 0,00     | 2.722,66Db     |
| 411020006 | [0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA | 22.000,00Db    | 0,00       | 0,00     | 22.000,00Db    |
| 411020011 | [0000061] SERVICOS DE INFORMATICA      | 60.895,81Db    | 15.808,43  | 0,00     | 76.704,24Db    |
| 411020012 | [0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA        | 14.000,00Db    | 8.000,00   | 0,00     | 22.000,00Db    |
| 411020013 | [0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA       | 867,35Db       | 0,00       | 0,00     | 867,35Db       |
| 411020014 | [0000072] SERVICOS DE CARTORIO         | 8,60Db         | 8,60       | 0,00     | 17,20Db        |
| 411020015 | [0000081] SERVICOS DE CORREIO          | 344,47Db       | 100,00     | 0,00     | 444,47Db       |
| 411020018 | [0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED | 1.880,70Db     | 43,00      | 0,00     | 1.923,70Db     |
| 411020019 | [0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM | 10.723,00Db    | 750,00     | 0,00     | 11.473,00Db    |
| 411020020 | [0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO   | 0,00           | 38,00      | 0,00     | 38,00Db        |
| 411020021 | [0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH | 3.220,00Db     | 350,00     | 0,00     | 3.570,00Db     |
| 411020022 | [0000117] SERVICOS DE LOCACAO          | 13.266,84Db    | 200.373,30 | 0,00     | 213.640,14Db   |
| 411020023 | [0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE      | 18.000,00Db    | 1.000,00   | 0,00     | 19.000,00Db    |
| 411020026 | [0021161] SERVICOS GRAFICOS            | 7.658,99Db     | 1.436,00   | 0,00     | 9.094,99Db     |
| 411020029 | [0021246] SERVICO DE PALESTRAS         | 3.584,25Db     | 4.584,75   | 0,00     | 8.169,00Db     |
| 411020032 | [0021425] SERVICO DE PESQUISA          | 0,00           | 2.750,00   | 0,00     | 2.750,00Db     |
| 411020034 | [0021565] SERVICO COMERCIAL            | 4.000,00Db     | 0,00       | 0,00     | 4.000,00Db     |
| 41103     | ENCARGOS DIVERSOS                      | 198.732,70Db   | 51.808,69  | 0,00     | 250.541,39Db   |
| 411030002 | [0000063] IMPOSTOS E TAXAS             | 57.225,62Db    | 363,53     | 0,00     | 57.589,15Db    |
| 411030006 | [0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO | 138.192,28Db   | 48.000,00  | 0,00     | 186.192,28Db   |
| 411030008 | [0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES   | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00Db     |
| 411030013 | [0000076] ANUIDADES                    | 1.994,00Db     | 0,00       | 0,00     | 1.994,00Db     |
| 411030014 | [0000150] TARIFA BANCARIA              | 957,26Db       | 445,16     | 0,00     | 1.402,42Db     |
| 411030015 | [0021151] JUROS                        | 363,54Db       | 0,00       | 0,00     | 363,54Db       |
| 41104     | DESPESAS PESSOAL                       | 1.023.898,30Db | 195.841,86 | 9.889,01 | 1.209.851,15Db |
| 411040001 | [0000034] SALARIOS                     | 262.707,70Db   | 100.096,07 | 0,00     | 362.803,77Db   |
| 411040002 | [0000035] DIARIAS                      | 29.444,38Db    | 4.450,00   | 0,00     | 33.894,38Db    |
| 411040003 | [0000040] FERIAS                       | 4.903,89Db     | 0,00       | 0,00     | 4.903,89Db     |
| 411040005 | [0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS       | 0,00           | 1.407,78   | 0,00     | 1.407,78Db     |
| 411040008 | [0021115] INSS FOLHA                   | 75.509,06Db    | 25.987,32  | 0,00     | 101.496,38Db   |
| 411040009 | [0021156] FETS                         | 29.745,66Db    | 8.007,68   | 0,00     | 37.753,34Db    |
| 411040010 | [0021157] PIS FOLHA                    | 3.444,71Db     | 970,91     | 0,00     | 4.415,62Db     |
| 411040011 | [0021158] UNIMED FUNCIONARIOS          | 29.245,07Db    | 18.150,90  | 8.252,25 | 39.143,72Db    |
| 411040012 | [0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO | 31.921,20Db    | 35.900,00  | 1.000,00 | 66.821,20Db    |
| 411040014 | [0021164] VALE TRANSPORTE              | 1.708,61Db     | 871,20     | 636,76   | 1.943,05Db     |
| 411040016 | [0021168] RESCISAO                     | 11.645,66Db    | 0,00       | 0,00     | 11.645,66Db    |
| 411040018 | [0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS    | 543.622,36Db   | 0,00       | 0,00     | 543.622,36Db   |
| 41105     | MATERIAIS                              | 26.303,14Db    | 14.678,88  | 0,00     | 40.982,02Db    |
| 411050004 | [0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.063,27Db     | 0,00       | 0,00     | 1.063,27Db     |
| 411050006 | [0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE | 3.164,18Db     | 490,00     | 0,00     | 3.654,18Db     |
| 411050007 | [0000050] MATERIAL DE INFORMATICA      | 5.546,07Db     | 0,00       | 0,00     | 5.546,07Db     |
| 411050008 | [0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE       | 12.278,34Db    | 14.188,88  | 0,00     | 26.467,22Db    |
| 411050009 | [0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED | 4.251,28Db     | 0,00       | 0,00     | 4.251,28Db     |
| 41106     | DESPESAS COM DEPRECIACOES              | 24.469,45Db    | 8.194,75   | 0,00     | 32.664,20Db    |
| 411060001 | [0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO    | 24.469,45Db    | 8.194,75   | 0,00     | 32.664,20Db    |
| 43        | DESPESAS DIVERSAS                      | 666.151,38Db   | 178.198,90 | 0,00     | 844.350,28Db   |
| 431       | DESPESAS DIVERSAS                      | 666.151,38Db   | 178.198,90 | 0,00     | 844.350,28Db   |
| 43101     | DESPESAS DIVERSAS                      | 37.278,96Db    | 14.919,88  | 0,00     | 52.198,84Db    |
| 431010006 | [0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES   | 4.732,89Db     | 968,00     | 0,00     | 5.700,89Db     |
| 431010011 | [0000140] MATERIAL GRAFICO             | 4.797,50Db     | 150,17     | 0,00     | 4.947,67Db     |
| 431010012 | [0000078] SEGUROS DIVERSOS             | 2.107,13Db     | 309,60     | 0,00     | 2.416,73Db     |
| 431010017 | [0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA    | 9.539,60Db     | 1.612,33   | 0,00     | 11.151,93Db    |
| 431010018 | [0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS | 6.851,84Db     | 11.879,78  | 0,00     | 18.731,62Db    |
| 431010022 | [0021378] DOACOES                      | 9.250,00Db     | 0,00       | 0,00     | 9.250,00Db     |
| 43102     | DESPESAS COM OBRA                      | 628.872,42Db   | 163.279,02 | 0,00     | 792.151,44Db   |
| 431020001 | [0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR | 32.999,46Db    | 78.076,02  | 0,00     | 111.075,48Db   |
| 431020002 | [0021399] SERVICOS C/ OBRA             | 29.400,00Db    | 83.369,00  | 0,00     | 112.769,00Db   |
| 431020005 | [0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND | 566.472,96Db   | 1.834,00   | 0,00     | 568.306,96Db   |